

Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Annexe note de synthèse conseil communautaire



CANBT

Accusé de réception en préfecture
971-249710062-20231117-CC-2023-0832-
Date de télétransmission : 17/11/2023
Date de réception préfecture : 17/11/2023
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
DU NORD-BASSE-TERRE

2- Présentation du rapport annuel du déléguataire 2021

Présentation du déléguataire

Chiffres clés de l'entreprise CGTS

Chiffre d'affaires 2020 : 4 633 784€

57 agents (45 à temps complet et 35 à temps partiel)

Parc de 60 véhicules

Exécution du service

Exécution année 2021

L'année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire liée au covid 19 (mise en place de couvre-feu) mais aussi par les mouvements sociaux notamment à compter du 15 novembre 2021 ayant alors entraînés une réduction du service voir même une paralysie du trafic.

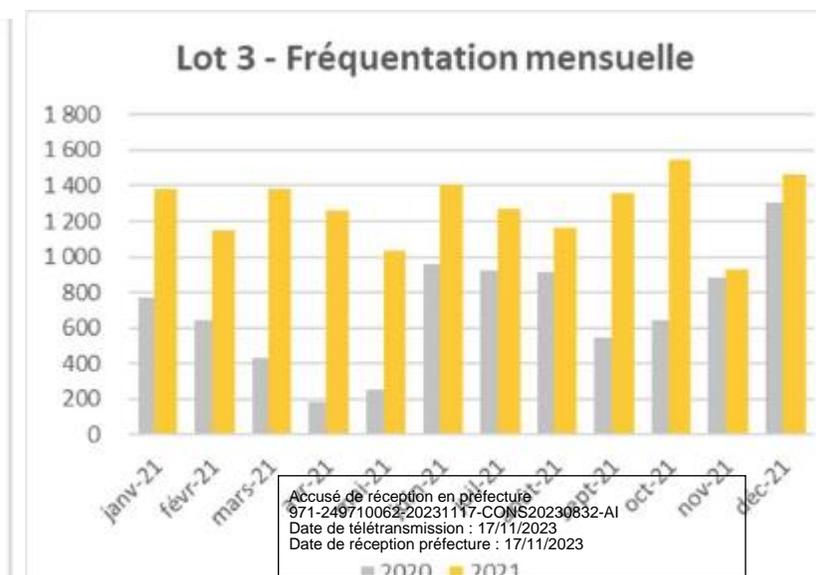
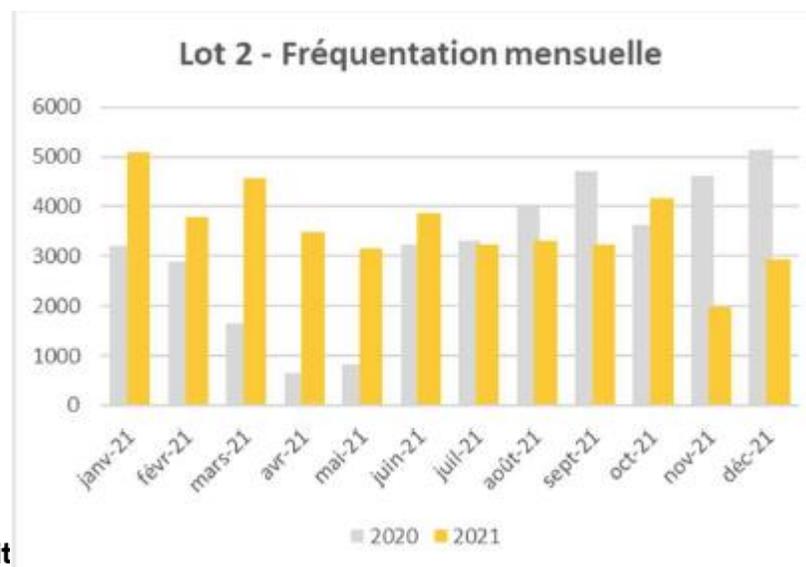
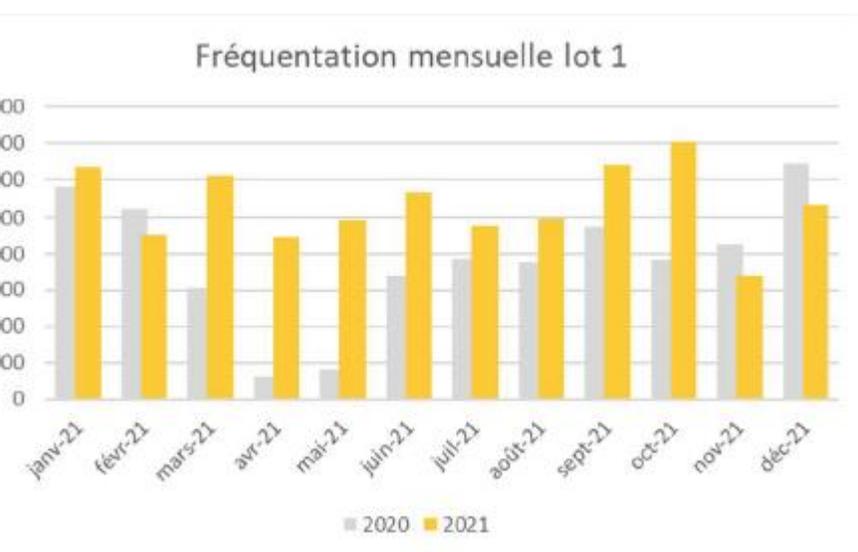
Malgré les autorisations dérogatoires bénéficiées ,la production kilométrique du service à la demande a été affectée, de même pour la fréquentation globale des lignes qui a diminué et par conséquent pénalisé les recettes du concessionnaire.

2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Fréquentation du réseau par lot _ 2021

	LOT 1	LOT 2	LOT 3
Nb de voyages 2021	64 014	42 803	15 338
Nb de voyages LR	55 985	40 120	
Nb de voyage TAD	8 029	2 683	

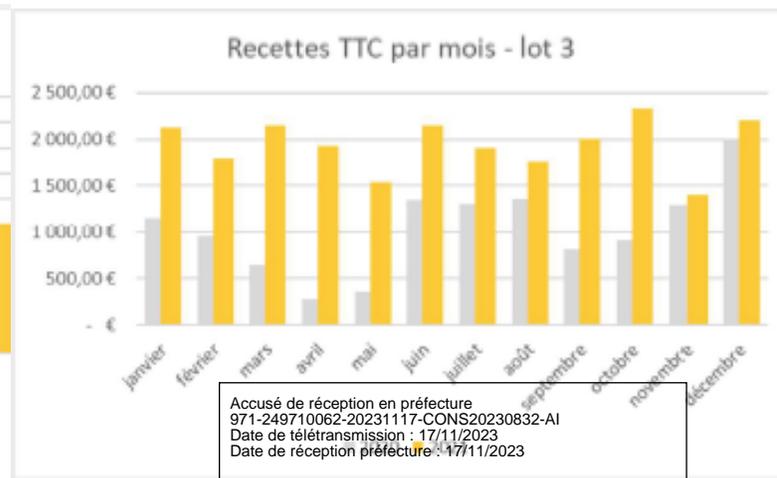
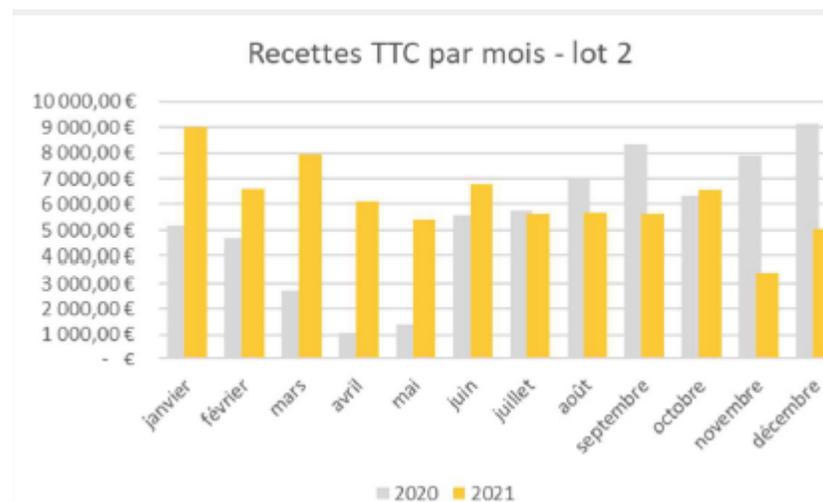
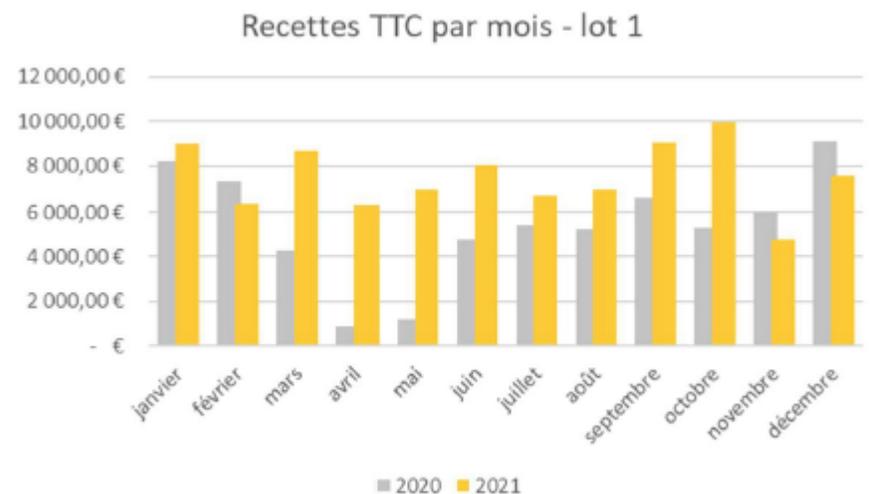
Total : 122 155



2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Recettes d'exploitation par lot _ 2021

	LOT 1	LOT 2	LOT 3	Total :
Recettes réelles en € HT	88 574,73	72 252,01		183 638,3 €
Recettes en € HT LR	77 561,12	67 856,61	22 811,56	
Recettes en € HT TAD	11 013,61	4 395,40		Total attendu:
Recettes attendues	133 545,54	81 861,56	34 791,16	250 198,26€



2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Charges d'exploitation par lot – réfaction pour services non réalisés

Article 11.2 du contrat de concession

« La contribution financière forfaitaire due par l'autorité organisatrice est minorée du montant des charges variables non réalisées »

	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Km non parcourus		35 058,72	20 472,78 km
LR non parcourues	28 323,12 km	30 484,62 km	11 210,88 km
TAD non parcouru		4 574,1 km	9 261,9 km
Réfaction LR	13 212,47€	13 578,63 €	5 408,67 €
Réfaction TAD		16 308,93 €	35 844,21 €
Total réfaction	13 212,47 €	29 887,56 €	41 252,88 €

Total : 84 352,91 €

2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Charges d'exploitation par lot – Prise en charge de kilométrage supplémentaire

Article 25.2 du contrat de concession

« Le kilométrage commercial réalisé au-delà du kilométrage annuel sera pris en charge par l'autorité organisatrice en fonction du coût unitaire kilométrique commercial TAD ».

	Excédent TAD km	Prise en charge €
Lot 1	116,7	676,95

2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Régularisation CANBT

Cotisation économique territoriale CET

Article 32.2 du contrat de concession « *Sur présentation de tout justificatif exigé, l'autorité organisatrice rembourse le montant de la CET à la charge du concessionnaire* ».

	CET à rembourser €
Lot 1	4 560
Lot 2	3 282
Lot 3	1 406
total	9 248

2- Présentation du rapport annuel du délégataire 2021

Compensation financière forfaitaire 2021

Article 27.5 du contrat de concession « le règlement définitif de la contribution financière est réalisé à la clôture de l'exercice comptable, par détermination du solde entre le montant de la contribution forfaitaire, actualisée en début d'année n+ 1 et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l'année n».

	Lot 1	Lot 2	Lot 3
CFF 2021 €	1 263 828,02	840 948,91	371 754,35
CFF perçue en 2021	1 272 548,43	845 826,41	374 393,80
Lignes régulières €	1 140 205,62	792 132,36	317 015,31
TAD €	123 622,40	48 816,55	54 739,04
% actualisation	4,62	4,56	4,88
CFF actualisée €	1 322 216,87	879 296,18	389 895,97
A payer €	49 668,44	33 469,77	15 502,16

Total: 98 640,37€

Accusé de réception en préfecture
971-249710062-20231117-CONS20230832-AI
Date de télétransmission : 17/11/2023
Date de réception préfecture : 17/11/2023

En conclusion

La CANBT doit régulariser les montants suivants :

CET	9 248 €
Compensation financière forfaitaire	98 640.37
Prise en charge de kilométrage	676,95 €
TOTAL	108 565.32€

La CGTS doit régulariser les montants suivants :

Réfaction pour les services non réalisés : **84 352,91€ HT**